

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2020-074

债券代码：112532

债券简称：17凯撒03

## 凯撒同盛发展股份有限公司 二〇一九年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一)会议召开情况

1、召开时间：现场会议时间为2020年5月20日（星期三）下午14:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：公司会议室

3、主持人：董事长 陈小兵

4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

5、会议召集人：公司董事会

6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### (二)会议出席情况

##### 1、股东出席情况

(1)整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共6人，代表股份256,684,302股，占公司有效表决权股份总数的31.9657%。

(2)现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表2人，代表股份

212,494,088 股，占公司有表决权股份总数的 26.4625%。

(3)网络出席情况：通过网络投票的股东 4 人，代表股份 44,190,214 股，占公司有表决权股份总数的 5.5031%。

2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）4 人，代表股份 10,745,200 股，占公司有表决权股份总数的 1.3381%。

(三)公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

## 二、议案审议表决情况

(一)表决方式

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)表决结果

### 1、总体表决结果

本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：

	同意		反对		弃权		表决结果
	投票数目	占本次会议有表决权股份总数的比例	投票数目	占本次会议有表决权股份总数的比例	投票数目	占本次会议有表决权股份总数的比例	
1、2019 年年度报告全文及摘要	256,684,302	100%	0	0%	0	0%	通过
2、2019 年度董事会工作报告	256,684,302	100%	0	0%	0	0%	通过
3、2019 年度监事会工作报告	256,684,302	100%	0	0%	0	0%	通过
4、2019 年度利润分配预案	256,682,702	99.9994%	1,600	0.0006%	0	0%	通过
5、关于拟续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案	256,684,302	100%	0	0%	0	0%	通过
6、关于申请综合授信额度的议案	256,684,302	100%	0	0%	0	0%	通过
7、关于 2020 年度对外担保额度预计的议案	256,684,302	100%	0	0%	0	0%	通过
8、关于 2020 年度日常关联交易预计的议案	54,910,214	100%	0	0%	0	0%	通过
9、关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	256,684,302	100%	0	0%	0	0%	通过
10、2019 年度企业社会责任报告	256,684,302	100%	0	0%	0	0%	通过

## 2、中小股东表决结果

本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）

对各项议案审议表决情况如下：

	同意		反对		弃权		表决结果
	投票数目	占出席会议中小股东所持股份总数的比例	投票数目	占出席会议中小股东所持股份总数的比例	投票数目	占出席会议中小股东所持股份总数的比例	
1、2019 年年度报告全文及摘要	10,745,200	100%	0	0%	0	0%	通过
2、2019 年度董事会工作报告	10,745,200	100%	0	0%	0	0%	通过
3、2019 年度监事会工作报告	10,745,200	100%	0	0%	0	0%	通过
4、2019 年度利润分配预案	10,743,600	99.9851%	1,600	0.0149%	0	0%	通过
5、关于拟续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案	10,745,200	100%	0	0%	0	0%	通过
6、关于申请综合授信额度的议案	10,745,200	100%	0	0%	0	0%	通过
7、关于 2020 年度对外担保额度预计的议案	10,745,200	100%	0	0%	0	0%	通过
8、关于 2020 年度日常关联交易预计的议案	10,745,200	100%	0	0%	0	0%	通过
9、关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	10,745,200	100%	0	0%	0	0%	通过
10、2019 年度企业社会责任报告	10,745,200	100%	0	0%	0	0%	通过

## 三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

(二)律师姓名：刘兵舰律师、邱瑞丰律师

(三)结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、备查文件

(一)本次股东大会决议；

(二)法律意见书。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司

2020年5月21日